# Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

\*\*\*

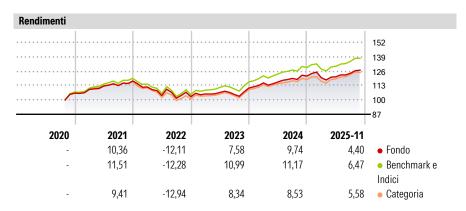
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund seeks a combination of long-term growth of capital and current income in EUR, with a secondary objective of capital preservation. It aims to achieve this primarily through a balanced exposure to growth- and income-oriented Equity securities, and fixed-income securities by investing up to 100% of its assets in other Funds of the Company (the "Underlying Funds"). In pursuing its investment objective, the Fund will have a balanced exposure to Equity and fixed-income securities. Some of the Underlying Funds may use, whether for hedging and/or efficient portfolio management purposes, certain type of derivatives including interest rate swaps, forward contracts, CDX, CDS, futures and options on futures.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	97,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation NR	FUR (dove

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,17	3,63	3,05
6-Mesi	5,29	6,08	5,94
1-Anno	4,13	5,68	4,89
3-Anni Ann.ti	6,24	8,05	6,97
5-Anni Ann.ti	3,80	5,42	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,27	0,77	2,63	-
2024	4,17	0,71	2,83	1,72
2023	2,40	1,27	-1,64	5,48
2022	-4,56	-6,99	-2,27	1,31
2021	3,19	2,81	0,36	3,64

#### Portafoglio 31/10/2025





Capital Group Capillobiu		11,70
Capital Group GlbCorpBd	_	10,86
Capital Group Glob Bond	_	9,92
Capital Group New Pers (LUX)	-	9,17
Capital Group Glob Alloc	-	8,02
Capital Group Global TR	_	7,93
Capital Group World G&l	_	7,12
Capital Group GlobHilnc	-	7,02
Capital Group Euro Bond	_	5,97
Capital Group Global Eq	-	5,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		0

### Morningstar Style Box®





Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	32,18
✓ Sensibile	47,26
→ Difensivo	20,56
	20,50

Fixed Income Sector Weightings %	Fond
₩ Governativo	36,0
Societario	42,3
★ Cartolarizzazioni	8,4
Enti Locali	0,0
Liquidità ed equivalenti	13,2
Derivati	0,0

Americhe	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

America	53,41
Stati Uniti	48,79
Canada	3,45
America Latina e Centrale	1,17
Europa	32,32
Regno Unito	10,34
Europa Occidentale - Euro	16,44
Europa Occidentale - Non Euro	5,12
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,19
Medio Oriente	0,20
Asia	14,27
Giappone	3,84
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	7,26

Anagı	rafica

Allagianica			
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,14 EUR
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR
Web	-	UCITS	Si
Data di Partenza	16/10/2020	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Arthur Caye	ISIN	LU2227290769

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

Fondo

2,85

## Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) B

Hilda Applbaum Luis Freitas de Oliveira Philip Chitty Samir Mathur Steven Watson Wesley Phoa

 Data Inizio Gestione
 16/10/2020

 NAV (28/11/2025)
 EUR 12,35

 Patrimonio Netto (MIn)
 9,37 EUR

(31/10/2025)

